

SISPREV-TO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4200)	8.695.095,79	8.754.595,80	-	-	-	59.500,01
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 09/06/2023 Tx 5.4000)	9.654.310,80	9.720.206,48	-	-	-	65.895,68
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1630)	7.703.246,66	7.760.713,41	-	-	-	57.466,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.2320)	2.982.692,24	3.005.110,67	-	-	-	22.418,43
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.550.502,69	2.571.446,17	-	-	-	20.943,48
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3050)	5.314.778,53	5.359.428,50	-	-	-	44.649,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2800)	442.935,31	446.282,49	-	-	-	3.347,18
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.2360)	4.355.986,31	4.388.744,78	-	-	-	32.758,47
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/02/2023 Tx 6.3280)	7.114.447,94	7.168.491,41	-	-	-	54.043,47
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/07/2024 Tx 6.1120)	8.327.285,47	8.389.052,08	-	-	-	61.766,61
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)	2.471.632,96	2.491.925,13	-	-	-	20.292,17
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 20/02/2025 Tx 7,3250)	5.170.155,29	5.213.674,66	-	-	-	43.519,37
TOTAL	64.783.069,99	65.269.671,58				486.601,59

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.502.771,68	19.744.438,79	-	-	-	241.667,11
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.487.417,27	5.472.421,48	6.507.142,79	4.576.900,49	1.930.242,30	54.761,91
15.346-X	3.480.380,13	5.465.304,49	6.438.215,05	4.507.759,38	1.930.455,67	54.468,69
15.347-8	-	-	68.927,74	69.141,11	(213,37)	213,37
59.375-3	7.037,14	7.116,99	-	-	-	79,85
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.747.952,10	7.460.511,68	-	380.000,00	(380.000,00)	92.559,58
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	893.031,22	1.243.606,16	1.292.155,69	947.326,65	344.829,04	5.745,90
575270876-8	17.629,96	116.152,93	297.635,13	199.925,54	97.709,59	813,38
575270878-4	875.401,26	1.127.453,23	994.520,56	747.401,11	247.119,45	4.932,52
Investo Teva Tesouro Selic LFTS11	1.015.132,35	1.027.487,94	-	-	-	12.355,59
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.206.969,51	2.233.156,87	-	-	-	26.187,36
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.019.843,47	1.032.468,62	-	-	-	12.625,15
TOTAL	35.873.117,60	38.214.091,54				445.902,60

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/07/2027 - IPCA + 6,11	1.246.661,02	1.254.273,59	-	-	-	7.612,57
Letra Financeira BTG 20/07/2029 - IPCA + 6,04	2.489.863,94	2.504.923,66	-	-	-	15.059,72
TOTAL	3.736.524,96	3.759.197,25				22.672,29

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.812.076,31	2.922.415,21	-	-	-	110.338,90
It Now Fundo de Índice SP 500 SPXI11	997.071,60	1.010.872,80	-	-	-	13.801,20
Itaú CIC FIF Ações SP500	2.197.339,67	2.293.487,68	-	-	-	96.148,01
TOTAL	6.006.487,58	6.226.775,69				220.288,11

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Bolsa Americana Multimercado	163.394,77	170.442,10	-	-	-	7.047,33
TOTAL	163.394,77	170.442,10				7.047,33

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	-	-
15.346-X	-	-
15.347-8	-	-
59.375-3	-	-
Banco do Nordeste	-	-
Bradesco	-	-
35069-9	-	-

SISPREV-TO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
35182-2	-	-	
BTG Pactual	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
575270876-8	-	-	
575270878-4	-	-	
Daycoval	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	-	-	
TOTAL GERAL	110.562.594,90	113.640.178,16	1.182.511,92